

# 四川音乐学院 2024 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川音乐学院概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作
- 三、机构设置情况

## 第二部分 四川音乐学院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川音乐学院 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川音乐学院概况

## 一、职能简介

四川音乐学院前身是创建于1939年的“四川省立戏剧音乐实验学校”，1959年更为现名，成为当时国内具有本科办学层次的六所专业音乐院校之一。学校有武侯、新都、临空经济区三个校区，总占地面积1500余亩，设有23个教学部门、10个研究机构。办学层次涵盖研究生教育、本科教育、成人教育和中等艺术教育，在校生规模14000余人，是全国十一所独立设置的专业音乐学院之一。

学校有艺术学一级学科，音乐、舞蹈、美术与书法、设计、学科教学（音乐）五个专业类别，共有29个本科专业；现有艺术学一级学科学术硕士学位授权点，5个专业硕士学位授权点，并于2013年获批四川省博士后创新实践基地。现有6个国家级一流本科专业建设点，6个省级一流本科专业建设点，3个省级应用型示范专业；有4门国家级一流课程，51门省级一流课程；艺术学、音乐、设计进入“双一流”建设贡嘎计划建设学科名单。

学校坚持开放办学方针，积极拓展对外交流合作，重视国际学术和人文交流，积极传播中国文化，举办各级各类国际交流活动，参与国家和省委省政府的外事活动。学校与10多个国家的50余所海外高校建立了合作关系，选送学生赴海外研修学习、攻读学位或参加各类海外交流项目。

学校积极服务中心大局，大力开展校地合作，深度参与脱贫攻坚，服务乡村全面振兴，助力地方经济、社会和文化

教育发展，与多个城市、知名企业签署了战略合作协议。

经过八十多年的办学发展和几代川音人的共同努力，学校为国家培养了一大批优秀专业艺术人才。立足新时代，学校将坚决贯彻落实党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，秉承“办好艺术教育、培养一流人才、促进文艺繁荣”办学理念，恪守“尚美创新”校训，坚持立足现在、弘扬传统、面向未来的办学思路，深化改革创新，推动一流学科建设，努力形成高水平艺术人才培养体系，努力建设“国内一流、国际知名”的高等专业艺术院校。

## 二、2024年重点工作

2024年，是学校深入实施“十四五”事业发展规划、推动高质量发展的关键一年，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央、省委省政府以及省委教育工委、教育厅的决策部署，全面落实2024年目标任务，加快建设高水平艺术院校的步伐，服务四川高质量发展，我们做好2024年以下重点工作。

第一，落实立德树人根本任务，高站位谋划新的奋进方向。我们必须坚持“四个面向”，心系“国之大者”，聚集“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略，清醒认识办学治学面临的新形势、新任务与新要求，持续擦亮高等艺术教育的政治底色，精准把握高等艺术教育改革发展的“脉搏”，牢牢抓住立德树人这个根本，坚持不懈用习近平新时代中国

特色社会主义思想铸魂育人，推进“五育并举”，为教育强省、文化强省建设好人才支撑和文化服务，为实现学校“十四五”新蓝图，建成高水平的艺术院校夯实基础。

第二，紧紧扭住四条工作主线，高力度推动实现新的发展。汇资源聚合力，着力落实“四项建设”，一是推进学科、学位点、专业“一体化”建设行动；坚持“大平台、大项目、大团队”建设思路，完善学科、学位点、专业分级负责体系。二是开展科研创作“赶超进位”建设行动，聚集国家重大需求和地方经济社会发展，加强重点科研平台的布局和建设，推动平台建设提档升级；创作一批有筋骨、有灵魂、有温度的精品力作，讲好新时代中国故事、四川故事、川音故事，为四川现代化建设做好精神文化服务。三是开展“和谐校园”建设行动，升级“智慧校园”、“美丽校园”和“节约型校园”建设。四是开展“制度效能提升”建设行动。

第三，拓思路转方式，致力深化“五项改革”。一是实施人才分类培养改革；二是实施人事“三定”及机构改革；三是深化绩效工资分配改革；四是实施后勤社会化服务改革；五是实施社会化服务经费分配改革。

第四，破难题攻难关，全力推动“六项进展”。一是推动人才队伍建设取得新进展；二是推动本科教育教学审核评估工作取得新进展；三是推动学位授权点周期性合格评估工作取得新进展；四是推动“学术交流中心”招租工作取得新进展；五是推动专业校考申报工作取得新进展；六是推动申

博工作取得新进展。

第五，织密织牢安全防线，高保障护航高质量发展。一是彻底整改整治各类隐患；二是加强校园周边综合治理；三是重视学生心理健康管理；四是压紧压实安全管理责任。

### 三、机构设置情况

目前，现内设 27 个部门。27 个部门分别为：党委办公室（政研室）、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、省纪委监委驻四川音乐学院纪检监察组（四川音乐学院纪委）、审计处、学院办公室（档案馆）、人事处（党委教师工作部）、发展规划处（政策法规处）、教务处、研究生处、学工部（团委）、国际合作交流处、科研处、招生处、工会、保卫处、国资设备处、总务处、新校区管理办公室、资产经营管理办公室、艺术处、琴房乐器管理中心、计划财务处、离退休处、基建处、临空校区管理办公室。

**第二部分 四川音乐学院**  
**2024 年单位预算表**



- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

### 单位收支总表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,780.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	25,882.63	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	79,462.30
六、其他收入	21,797.11	六、科学技术支出	27.91
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.80
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>76,460.53</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>79,517.01</b>
八、上年结转	3,056.48		
<b>收 入 总 计</b>	<b>79,517.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>79,517.01</b>

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	79,517.01	3,056.48	28,780.79					21,797.11			25,882.63
304919	四川音乐学院	79,517.01	3,056.48	28,780.79					21,797.11			25,882.63

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

### 单位支出总表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	79,517.01	67,032.49	12,484.52
205	02	01	304919	学前教育	94.50		94.50
205	02	05	304919	高等教育	77,651.45	65,316.14	12,335.31
205	03	02	304919	中等职业教育	1,716.35	1,716.35	
206	02	06	304919	专项基础科研	1.00		1.00
206	99	99	304919	其他科学技术支出	26.91		26.91
207	99	02	304919	宣传文化发展专项支出	26.80		26.80

## 财政拨款收支预算总表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	28,780.79	一、本年支出	29,287.88	29,287.88		
一般公共预算拨款收入	28,780.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	507.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	507.09	教育支出	29,233.18	29,233.18		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	27.91	27.91		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	26.80	26.80		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

## 一般公共预算支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	29,287.88	28,780.79	507.09
			教育支出	29,233.18	28,780.79	452.39
			普通教育	28,659.38	28,206.99	452.39
205	02	05	高等教育	28,659.38	28,206.99	452.39
			职业教育	573.80	573.80	
205	03	02	中等职业教育	573.80	573.80	
			科学技术支出	27.91		27.91
			基础研究	1.00		1.00
206	02	06	专项基础科研	1.00		1.00
			其他科学技术支出	26.91		26.91
206	99	99	其他科学技术支出	26.91		26.91
			文化旅游体育与传媒支出	26.80		26.80
			其他文化旅游体育与传媒支出	26.80		26.80
207	99	02	宣传文化发展专项支出	26.80		26.80

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	24,345.79	22,597.62	1,748.17
		301	工资福利支出	22,467.00	22,467.00	
301	01	30101	基本工资	5,057.00	5,057.00	
301	02	30102	津贴补贴	95.00	95.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	95.00	95.00	
301	07	30107	绩效工资	6,183.00	6,183.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,680.00	1,680.00	
301	09	30109	职业年金缴费	440.00	440.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,300.00	1,300.00	
301	13	30113	住房公积金	2,000.00	2,000.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	5,712.00	5,712.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5,712.00	5,712.00	
		302	商品和服务支出	1,748.17		1,748.17
302	01	30201	办公费	185.00		185.00
302	02	30202	印刷费	35.00		35.00
302	05	30205	水费	70.00		70.00
302	06	30206	电费	220.00		220.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	300.00		300.00
302	14	30214	租赁费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	320.00		320.00
302	27	30227	委托业务费	510.00		510.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	83.17		83.17
302	99	3029909	其他商品和服务支出	83.17		83.17
		303	对个人和家庭的补助	130.62	130.62	
303	01	30301	离休费	81.50	81.50	
303	01	3030101	基本离休费	30.00	30.00	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	1.50	1.50	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	50.00	50.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	49.12	49.12	



## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,942.09
				高等教育	4,887.39
205	02	05	304919	房屋建筑物购建-四川音乐学院	38.10
205	02	05	304919	学生资助经费-四川音乐学院	1,798.00
205	02	05	304919	支持地方高校改革发展资金	164.00
205	02	05	304919	支持地方高校改革发展专项资金-四川音乐学院	182.23
205	02	05	304919	支持高校改革发展资金	232.06
205	02	05	304919	单位运转项目(不可细化)	100.00
205	02	05	304919	设备购置经费（四川音乐学院）	170.00
205	02	05	304919	继续实施-乡村振兴人才工程经费（四川音乐学院）	3.00
205	02	05	304919	临空经济区校区运行经费	2,200.00
				专项基础科研	1.00
206	02	06	304919	四川省科技计划项目专项资金	1.00
				其他科学技术支出	26.91
206	99	99	304919	科技计划	18.97
206	99	99	304919	四川省科技计划项目专项资金	2.07
206	99	99	304919	四川省科技计划项目专项资金	5.87
				宣传文化发展专项支出	26.80
207	99	02	304919	四川省宣传文化事业发展专项资金	26.60
207	99	02	304919	宣传文化事业发展专项资金	0.19

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
304919	四川音乐学院						

注：无此项内容

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：304919四川音乐学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
51000021T000000019613-科技计划		18.97	1.按照项目预期目标有序开展科研项目研究，加强科研项目人员的科研创新能力的培养，努力提高项目研究成果质量，提高科研项目成果的受益面。围绕艺术产业需求，引进科技技术，培养科技成果。 2.文化、科技和旅游的创意、创新和创造，是多元而多维的。“满足人民过上美好生活的期待，必须提供丰富的精神粮食”，人民生活美学精神和物质的载体就是创意城市。①文化产业重要性理论与具体指导性实践相结合；②文化产业社会效益、经济效益如何深入影响区域城市经济转型；③对制约文化产业、文化事业、旅游业要素保障的问题研究；④文化、科技和旅游三者融合创新发展，相适应的经营管理研究；⑤针对文化产业园区的运营管理研究，特别是剧场、美术馆、博物馆等运营管理以及相应专业的人才培养研究。	产出指标	数量指标	研究成果数	≥	7	篇	15	
							=	12	篇	15	
					质量指标	高质量的完成研究工作	定性	保质保量的完成研究工作		10	
						研究课题按时结课率	定性	按规定时间提交结项材料		5	
					时效指标	为四川乡村文化振兴工作以及乡村艺术节做好规划，切实落地的产业融合实践	定性	持续		5	
						推动文化软实力的提升	定性	持续		5	
				效益指标	社会效益指标	形成公园城市示范区，打通城乡一体，打造独具文化特色的城市地标，提高城市的品质与影响。	定性	持续		5	
					可持续影响指标	科技成果的持续科研影响力	定性	良好		15	
						文化、科技和旅游融合创新发展三者融合	定性	持续		5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会对于此项目的满意度、评价	定性	高		5
				科研受众满意度			定性	良好		5	
				51000022T000000247859-学生资助经费-四川音乐学院		1,798.00	根据教育部和教育厅的相关要求，按质保质完成相关学生资助工作任务。	产出指标	质量指标	奖助学金发放符合相关要求和标准	=
时效指标	助学金按规定及时发放率	=	100						%	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	根据相应政策覆盖贫困学生	定性					按照全国学生资助管理中心和四川省教育厅相关要求，完成指标。		10	正向指标
	可持续影响指标	受助学生评定，符合文件精神，公平公正	=					100	%	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	学生资助评优者满意度	≥					80	%	10	正向指标
51000022T000004677365-支持地方高校改革发展资金		164.00	改善教学及学生居住条件，提高学生上课及生活质量。	产出指标	数量指标	购买空调数量	≥	300	台	50	
				效益指标	社会效益指标	项目实施覆盖受益学生	定性	良好		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖师生满意度	≥	95	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
51000022T000004806062-四川省 宣传文化事业发展专项资金	26.60	用于完成四川音乐学院中华传统音乐研究院 2024年度标志性成果——四川省“十四五”规 划重点项目四川传统音乐数字平台的研发工作	产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥	3	个	15				
				质量指标	完成项目数量	≥	3	个	15				
				时效指标	研究课题按时结课率	≥	0.85	个	15				
			效益指标	社会效益指标	推动行业发展、服务民生大众	定性	优		10				
				可持续发展指标	持续对巴蜀传统音乐文化进步中小学普及课程的研发	定性	优		10				
				可持续影响指标	持续激励传统音乐传承人才的培养和进步	定性	优		10				
			满意度指标	服务对象满意度指 标	服务专家学者满意度	定性	优		5				
				满意度指标	服务学院及群众满意度	定性	优		10				
			51000022T000004900135-四川省 科技计划项目专项资金	2.07	课题负责人的研究生管理经验，将“新文科” 的概念运用于日常的研究生培养工作中，并 对全国各艺术类高校的研究生教育以及“新 文科”理念的运用情况进行调研，对其进行充 分总结、分析和梳理。此后，项目组成员还 将根据调研结果，结合艺术类专业特色，在 专业设置、招生方式、课程设置、学生管理、 学位授予以及实践活动等多个方面提出相应 的改革措施，选择其中部分内容进行实施。	产出指标	数量指标	研究成果数	=	1	篇	20	
							质量指标	研究课题按时结课率	定性	良好		20	
时效指标	2024年6月30日前完成项目研究工作	定性					按时		10				
效益指标	社会效益指标	通过新文科的教育理念，提升研究生的综合实践能力，在项目实施过程中，将开展各类跨学科的实践活动				定性	良好		10				
	可持续影响指标	研究课程改革、教育改革，对研究生的综合素质提升产生的影响				定性	良好		20				
满意度指标	服务对象满意度指 标	社会对于此项目的满意度、评价				定性	良好		10				
51000022T000005034080-四川省 科技计划项目专项资金	6.87	1. 本研究主要是从一定的范围内对我国优秀音 乐文化课程化做一个初步的探索，能够在一定 范围内推动中国优秀传统文化课程化的进 程。项目已结项。（孟辉项目） 2. 2024年按申报要求完成项目结题（现已提交 科技厅审核通过，等候纸质结题通知书下发） 。（田野项目） 3. 按照任务计划书要求开展科学研究工作，产 出高质量科研成果，并在规定时间内提交结 项材料。	产出指标	质量指标	研究课题按时结课率	定性	按时提交结题材料		40				
			效益指标	可持续发展指标	科研项目成果的持续科研影响力	定性	良好		40				
			满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	定性	良好		10				
51000023T000008021468-中长期 贷款项目	2,173.13	加强“双一流”建设，高校基础研究和协同创 新能力建设，提升办学条件，进一步提高公 共教学质量、专业教学水平、重点保证本科教 学工作的持续提高。	产出指标	质量指标	提高教学质量	定性	项目建成后，可极大提高我校教育 教学质量、提升智慧化数字教学环 境		50				
				效益指标	社会效益指标	设备共享程度	定性	高		5			
			设备购置类项目持续发挥作用期限			≥	6	年	5				
			服务校外学生数量		≥	100000	人	5					
			可持续影响指标	优化学科建设	定性	项目建成后，可极大提高我校教育 教学质量、提升智慧化数字教学环 境		10					
				提高教学效率	定性	优		5					
满意度指标	服务对象满意度指 标	项目覆盖学生、教师满意度	≥	90	%	10							

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	2,116.00	按照“厉行节约、保障必需”的原则，合理保障部门正常运转、基本履职和重点工作需要	产出指标	数量指标	服务校内师生	≧	16800	人	20	正向指标
					质量指标	维修维护质量合格率	≧	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	着力构建校园“安全、绿色、智慧”的现代化后勤保障服务体系	定性	优良差	40		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧	90	%	10	
	51000023Y000008190847-信息化运维费-四川音乐学院	691.80	1.学院国有资产设备管理系统升级； 2.建设1套符合学校实际及未来发展需要的教学管理信息服务平台，完成29个功能模块的建设，完成与其他系统的对接，提高教学管理水平，提升师生满意度； 3.音艺大楼网络建设项目； 4.图书馆新建独立网站； 5.基础软件购置、其他计算机软件购置 6.服务器集群超融合改造项目	产出指标	数量指标	系统利用率	≧	90	%	20	正向指标
					质量指标	系统验收合格率	≧	100	%	20	
				时效指标	完成时间	定性	2024年12月前		20		
				效益指标	可持续发展指标	2024年系统漏报错报率	定性	2023年系统漏报错报率	20		
	51000023Y000008191251-设备购置经费（四川音乐学院）	1,100.00	为保障教育教学设备使用和办公设备的使用，根据校内各部门需求，统筹安排全校教学设备和办公设备的购置	产出指标	数量指标	购置设备数量	≧	110	台（套）	20	正向指标
						设备设施利用率	≧	90	%	10	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≧	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≧	95	%	20	正向指标
可持续影响指标					设备使用年限	≧	7	年	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	90	%	10	正向指标	
51000023Y000008191438-大型修缮（四川音乐学院）	690.00	确保学校设施设备正常运行，教学活动顺利开展，打造绿色环保校园	产出指标	质量指标	验收达到行业标准	=	100	%	20		
				时效指标	完成及时性	定性	2024年12月前		20		
			效益指标	经济效益指标	对教学工作起促进作用	定性	确保校园设施设备运行安全，校园环境绿色环保	20			
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≧	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	不能超合同价	定性	严控成本	10			
				生态环境成本指标	在施工中保护校园环境	定性	确保施工范围外的校园环境不被破坏	10			



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
51000023Y000008194083-图书购置经费（四川音乐学院）		247.00	满足学校学科建设、专业设置以及教育教学、科研和读者对文献资源的需求，图书馆文献采购工作组在向全校各部门、各院系和科研院所征集文献需求的基础上，制定文献资源采购计划，经学院院长办公会和党委常委会审议通过，按照国资采购相关程序完成该项目。预计购买纸质文献中外文图书约1.2万册，中外文期刊约300种；电子资源方面购置数据库约22个（含电子书约1万种，电子期刊约0.4万种）。	产出指标	数量指标	购买纸质文献中外文图书	≥	1.2	万册	10					
						购买中外文期刊	≥	0.03	万	10					
						电子资源方面购置数据库	≥	22	个	5					
					质量指标	正版图书比率	=	100	%	25					
						时效指标	完成时间	定性	2024年12月前	10					
					效益指标	社会效益指标	投入使用率	=	100	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10					
				51000023Y000008235529-科研经费（四川音乐学院）		550.00	2024年计划争取2项国家级项目，5项省部级项目，40余项厅级项目，80余项院级项目，10项横向项目立项。在保证全院科研项目数量情况下，培育有专业特色的研究团队，增加省部级以上项目申报数量和立项数量，重点支持，有研究能力的老师以及四川音乐学院为申报主体申报国家级高级别项目，开展各级各类项目地终检检查，督促项目负责人按照计划开展项目研究工作，清理逾期未结题项目。有效提高项目绩效效率，保证科研经费科研场地等科研资源有效利用率，每学期开展两次项目结题工作，严格把关项目研究成果质量，保证项目结题率基础上，提高成果质量，优化我院科研项目品质。计划在科研成果类争取出版专著15部，论文发表数260篇，3项专利。	产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥	80	项	10	
										各级项目立项数量	=	80	项	10	
										发表论文数	≥	2600	篇	10	
出版专著数	≥	15	部							10					
本年专利数	≥	3	项							10					
社会效益指标	科研成果覆盖面	定性	全国范围						5						
	对文化产业、音乐产业的促进	定性	全省范围					5							
可持续影响指标	艺术创作作品使用年限	定性	长期					10							
	科研成果影响年限	定性	长期					10							
满意度指标	服务对象满意度指标	科研服务覆盖师生满意度	≥					90	%	10	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
51000023Y000008235558-转拨幼儿园上缴专户保教费（四川音乐学院）	94.50	严格按照教育局的要求开展保育工作，确保科学教育幼儿。完成年度平均约175名幼儿的正常教育、教学活动，保障保育人员正常的劳动力成本支出，为幼儿健康成长提供支持。	产出指标	数量指标	完成幼儿保教工作	≥	175	人	20		
				质量指标	完成武侯区教育局保育教育要求	≥	95	%	40		
			效益指标	社会效益指标	社会美誉度	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖幼儿家长满意度	≥	95	%	10		
	51000023Y000008248565-对外交流与合作经费（四川音乐学院）	150.00	加强“双一流”建设高校基础研究和协同创新能力建设，提升办学条件，努力建设艺术类高水平院校。	产出指标	数量指标	国际课程师生参与数量	≥	150	人次	5	
						派出师生出国（境）学术交流团组数	≥	3	个	5	
						学生出国（境）研修率	≥	3	%	5	
						国际课程引进数量	≥	3	个	5	
						派出师生出国（境）学术交流人数	≥	15	个	5	
						开展学术交流或文化展演场数	=	5	场次	5	
						教师出国（境）研修率	≥	1	%	5	
						优化预算和支出，项目执行不超过预算	≤	150	万元	5	反向指标
				时效指标	严格按照任务批件批准的时间出国（境）（除不可抗力因素）	=	100	%	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	支持学生赴国（境）艺术实践和就业	定性	大力支持学生出国（境）实习、工作、参加艺术实践等		5		
					扩大国际知名度	定性	稳步提高学校项目学生吸引力度和来华留学生招生人数		10		
				可持续发展指标	营造校园国际化氛围	定性	吸引更多师生参与学校国际交流与合作事务，促进更多学术活动、联合科研等项目发展		10		
	可持续影响指标	优化学科建设	定性	支持重点学科建设，支撑优势特色学科发展，创新人才培养模式改革，加强国际艺术课程体系建设和研发		10					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与师生满意度	≥	90	%	5					
		派出团组满意度	≥	90	%	5					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	51000024T000011368061-继续实施-乡村振兴人才工程经费（四川音乐学院）	3.00	根据上级文件完善深度贫困县及乡村振兴相关事项	产出指标	数量指标	及时完成补助发放	=	100	%	40		
				效益指标	社会效益指标	完善深度贫困县及乡村振兴相关事项	定性	优良中差		40		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10		
	51000024Y000011130211-临空经济区校区运行经费	2,200.00	临空经济区校区是一座现代化的山水校园，能耗等管理成本相对较高。为了进一步贯彻落实省委、省政府决策部署，建设“特色突出、国内一流、国际知名”的四川音乐学院（临空经济区校区），四川音乐学院紧扣“一年建成招生、三年打基础、五年成名校、十年进一流”发展目标。保障四川音乐学院临空经济区校区正常教育教学活动的开展，教学场所、图书馆、教学附属单位（含美术馆、体育馆等）的运行。	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥	2081	人	30	正向指标	
					质量指标	足额保障率	≥	90	%	30	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	建设“特色突出、国内一流、国际知名”的四川音乐学院（临空经济区校区）	定性	优良中低差		20	
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
	51000022T000000246915-房屋建筑物购建-四川音乐学院	38.10										
	51000022T000004879327-支持地方高校改革发展专项资金-四川音	182.23										
	51000022T000004885412-支持高校改革发展资金	232.06										
51000022T000005034763-宣传文化事业发展专项资金	0.19											

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2. 无绩效目标也应公开空表

# 第三部分 四川音乐学院 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

2024 年预算由预算收入和预算支出组成。预算收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；预算支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。2024 年预算 79517.01 万元，比 2023 年增加 697.79 万元，主要原因是本年度预算科研收入增加。

### （一）收入预算情况

2024 年预算收入 79517.01 万元，其中：上年结转 3056.48 万元，占 3.84%；一般公共预算拨款收入 28780.79 万元，占 36.19%；事业收入 25882.63 万元，占 32.56%；其他收入 21797.11 万元，占 27.41%。

### （二）支出预算情况

2024 年预算支出 79517.01 万元，其中：基本支出 67032.49 万元，占 84.30%；项目支出 12484.52 万元，占 15.70%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款预算 29287.88 万元，比 2023 年财政拨款收入减少 7291.18 万元，主要根据川音艺术大楼建设项目建设进度，未计划 2024 年中省预算内资金。

预算收入包括：本年一般公共预算拨款收入 28780.79 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 507.09 万元；预算支出包括：教育支出 29233.18 万元；科学技术支出 27.91 万元；文化旅游体育与传媒支出 26.8 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 28780.79 万元，比 2023 年预算数减少 1312.23 万元，主要原因是主管部门集中收入预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

当年一般公共预算拨款主要为教育支出 28780.79 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2024 年预算数为 28206.99 万元，主要用于：高等教育的人员、公用、学生奖助学金等支出，保障正常的教育教学活动的开展，进一步提升教学质量和办学水平。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算数为 573.80 万元，主要用于：中等职业教育的人员、公用等支出，保障正常的教育教学活动的开展，进一步提升教学质量和办学水平。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 24345.79 万元，其中：

人员经费 22597.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 1748.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

### （一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 年、2023 年均没有使用财政拨款安排公务接待经费预算。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

2024 年、2023 年均没有使用财政拨款安排公务用车购置经费预算。

单位现有公务用车 24 辆，其中：轿车 12 辆，旅行车（含商务车）7 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 5 辆。

### （三）因公出国(境)经费与 2023 年预算持平

2024 年、2023 年均没有使用财政拨款安排因公出国(境)经费预算。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024 年，安排政府采购预算 6158.78 万元，其中，政府采购货物预算 3633.17 万元；政府采购工程预算 770 万元；政府采购服务预算 1755.61 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

2023 年末，学校所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 79517.01 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 53597.88 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 21273.91 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 4645.22 万元。



## 第四部分 名词解释

## 一、收入部分

1. 财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

4. 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出部分

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的

资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

### **三、“三公经费”**

是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的类公务接待（含外宾接待）支出。